

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2024	01/05/2024		
Ingresos	\$663.354.473,62	\$545.758.344,82	\$117.596.128,80	21,55
Operacionales	\$653.212.928,00	\$544.235.681,00	\$108.977.247,00	20,02
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$716.715.604,00	\$597.465.025,00	\$119.250.579,00	19,96
Cuotas De Administracion	\$696.328.560,00	\$580.273.800,00	\$116.054.760,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.033.440,00	\$5.861.200,00	\$1.172.240,00	20,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.113.904,00	\$2.580.325,00	\$533.579,00	20,68
Cuota Terrazas	\$6.216.000,00	\$5.180.000,00	\$1.036.000,00	20,00
Otras Actividades	\$3.157.000,00	\$2.703.000,00	\$454.000,00	16,80
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.434.000,00	\$1.220.000,00	\$214.000,00	17,54
Derecho A Uso Gimnasio	\$506.000,00	\$396.000,00	\$110.000,00	27,78
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.169.000,00	\$1.039.000,00	\$130.000,00	12,51
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$63.502.676,00)	(\$53.229.344,00)	(\$10.273.332,00)	19,30
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$63.502.676,00)	(\$53.229.344,00)	(\$10.273.332,00)	19,30
No Operacionales	\$10.141.545,62	\$1.522.663,82	\$8.618.881,80	566,04
Financieros	\$8.600.235,62	\$1.361,82	\$8.598.873,80	631.425,14
Intereses	\$8.600.235,62	\$1.361,82	\$8.598.873,80	631.425,14
Intereses Bancarios	\$1.630,62	\$1.361,82	\$268,80	19,74
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$0,00	\$8.598.605,00	
Recuperaciones	\$1.361.100,00	\$1.341.100,00	\$20.000,00	1,49
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$100.000,00	\$80.000,00	\$20.000,00	25,00
Diversos	\$180.210,00	\$180.202,00	\$8,00	0,00
Aprovechamientos	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$210,00	\$202,00	\$8,00	3,96
Gastos	\$643.016.139,00	\$529.497.328,00	\$113.518.811,00	21,44
Operacionales De Administracion	\$638.231.030,00	\$525.395.985,00	\$112.835.045,00	21,48
Honorarios	\$47.067.403,00	\$39.159.641,00	\$7.907.762,00	20,19
Revisoria Fiscal	\$5.246.352,00	\$4.371.962,00	\$874.390,00	20,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2024	01/05/2024		
Asesoría Financiera	\$2.948.598,00	\$2.457.165,00	\$491.433,00	20,00
Asesoría Técnica	\$38.872.453,00	\$32.330.514,00	\$6.541.939,00	20,23
Administrador	\$38.112.953,00	\$31.760.814,00	\$6.352.139,00	20,00
Sistema De Gestión Sstg	\$759.500,00	\$569.700,00	\$189.800,00	33,32
Seguros	\$28.924.422,00	\$24.103.685,00	\$4.820.737,00	20,00
Otros	\$28.924.422,00	\$24.103.685,00	\$4.820.737,00	20,00
Servicios	\$497.855.360,00	\$413.384.950,00	\$84.470.410,00	20,43
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$469.612.458,00	\$390.722.308,00	\$78.890.150,00	20,19
Aseo	\$58.455.954,00	\$48.713.295,00	\$9.742.659,00	20,00
Vigilancia	\$345.071.772,00	\$286.938.403,00	\$58.133.369,00	20,26
Conserjería Parque Exterior	\$12.244.848,00	\$10.204.040,00	\$2.040.808,00	20,00
Todero Y Jardinero	\$53.839.884,00	\$44.866.570,00	\$8.973.314,00	20,00
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.974.737,00	\$2.197.067,00	\$777.670,00	35,40
Energía Eléctrica	\$22.241.895,00	\$18.013.365,00	\$4.228.530,00	23,47
Teléfono	\$1.258.040,00	\$1.048.790,00	\$209.250,00	19,95
Gas	\$36.630,00	\$31.820,00	\$4.810,00	15,12
Otros	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	
Medios Magnéticos	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$28.559.164,00	\$20.155.095,00	\$8.404.069,00	41,70
Terrenos	\$1.742.200,00	\$683.100,00	\$1.059.100,00	155,04
Fumigación	\$1.642.200,00	\$583.100,00	\$1.059.100,00	181,63
Suministro De Plantas	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$25.546.064,00	\$18.281.095,00	\$7.264.969,00	39,74
Mto Ascensores	\$14.731.320,00	\$12.276.100,00	\$2.455.220,00	20,00
Mto Motobombas	\$432.044,00	\$203.795,00	\$228.249,00	112,00
Mto Gimnasio	\$764.000,00	\$764.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$6.818.700,00	\$2.237.200,00	\$4.581.500,00	204,79
Mto Tanques	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$1.045.000,00	\$1.045.000,00	\$0,00	0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2024	01/05/2024		
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$225.900,00	\$145.900,00	\$80.000,00	54,83
Mto Citofonos	\$130.000,00	\$50.000,00	\$80.000,00	160,00
Pagina Web Hosting	\$95.900,00	\$95.900,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$18.711.686,00	\$14.166.830,00	\$4.544.856,00	32,08
Instalaciones Electricas	\$2.588.200,00	\$1.675.000,00	\$913.200,00	54,52
Elementos Electricos	\$2.588.200,00	\$1.675.000,00	\$913.200,00	54,52
Reparaciones Locativas	\$16.123.486,00	\$12.491.830,00	\$3.631.656,00	29,07
Mantenimiento Areas Comunes	\$16.123.486,00	\$12.491.830,00	\$3.631.656,00	29,07
Diversos	\$10.079.555,00	\$8.564.584,00	\$1.514.971,00	17,69
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.221.587,00	\$2.763.616,00	\$1.457.971,00	52,76
Elementos Aseo	\$4.133.387,00	\$2.733.616,00	\$1.399.771,00	51,21
Elementos Cafeteria	\$88.200,00	\$30.000,00	\$58.200,00	194,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.111.648,00	\$1.090.648,00	\$21.000,00	1,93
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.111.648,00	\$1.090.648,00	\$21.000,00	1,93
Combustibles Y Lubricantes	\$159.700,00	\$129.700,00	\$30.000,00	23,13
Taxis Y Buses	\$250.000,00	\$244.000,00	\$6.000,00	2,46
Transportes Y Mensajeria	\$250.000,00	\$244.000,00	\$6.000,00	2,46
Asamblea	\$4.268.600,00	\$4.268.600,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$68.020,00	\$68.020,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$7.033.440,00	\$5.861.200,00	\$1.172.240,00	20,00
Deterioro	\$7.033.440,00	\$5.861.200,00	\$1.172.240,00	20,00
Provision Ley 675 /2001	\$7.033.440,00	\$5.861.200,00	\$1.172.240,00	20,00
No Operacionales	\$4.785.109,00	\$4.101.343,00	\$683.766,00	16,67
Financieros	\$4.782.938,00	\$4.099.510,00	\$683.428,00	16,67
Gastos Bancarios	\$4.782.938,00	\$4.099.510,00	\$683.428,00	16,67
Gastos Extraordinarios	\$2.171,00	\$1.833,00	\$338,00	18,44
Impuestos Asumidos	\$1.833,00	\$1.833,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$338,00	\$0,00	\$338,00	

Ingresos	\$663.354.473,62	\$545.758.344,82	\$117.596.128,80	21,55
Egresos	\$643.016.139,00	\$529.497.328,00	\$113.518.811,00	21,44
Ingresos - Egresos	\$20.338.334,62	\$16.261.016,82	\$4.077.317,80	25,07



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. B5151476
171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
C.C. 1020736485
223840-T